

附件二：

证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具 主承销业务市场评价相关材料说明

一、材料内容

1、参与市场评价说明书；

说明书需包括以下内容：

- (1) 机构基本情况介绍；
- (2) 最近三年无违法和重大违规行为的说明。

2、2012 年度年检的《营业执照》副本复印件；

3、《经营证券业务许可证》复印件；

4、2011 年度审计报告复印件；

5、非金融企业债务融资工具承销业务操作规程、风险管理制度和内部控制制度；

应包括以下内容：

- (1) 上述三个制度文本（应为本单位发布实施的制度）；
- (2) 上述三个制度的说明，要求简单扼要、清晰明了。

6、从事债券承销业务部门设置、负责人及业务人员简历；

应包括以下内容：

- (1) 本机构组织架构图及相关说明；
- (2) 债券承销业务部门设置情况介绍，包括成立时间、承销队伍规模、债券承销业务部门在本机构的地位和作用、债券承销业务开展情况等；
- (3) 从事债券承销业务相关人员汇总表（模板见附件 1）；
- (4) 从事债券承销业务相关人员工作简历（模板见附件 2）。

7、2011 年度银行间债券市场一级市场、二级市场业务开展情况介绍；

应包括以下内容：

(1)一级市场情况介绍应包括 2011 年度在银行间债券市场一级市场上承销发行的相关业绩情况，如承销发行金额、只数及相关排名等；

(2)二级市场情况介绍应包括 2011 年度在银行间债券市场二级市场上交易的相关业绩情况，如交易结算的债券只数、金额及相关排名等。

8、市场评价所需信息表（见附件 3）；

9、交易商协会要求提供的其他材料。

二、材料格式

参与市场评价的会员应当按照上述材料顺序将电子版及纸质版材料发送到交易商协会秘书处。

（一）电子材料

1、审计报告电子版可只提供资产负债表、利润表及现金流量表。从事债券承销业务相关人员汇总表应按照 EXCEL 格式，其他可按照 Word 或 PDF 格式提供。

2、邮件标题为“XXX 单位参与市场评价材料”。

3、所有材料以附件形式打包发送，每项材料的文件名称和标题一致，如“XXX 单位材料一：参与承销类会员市场评价说明书”。

（二）纸质材料

1、将材料按照顺序逐份装订。

2、每份材料加盖单位公章。

附件 1：从事债券承销业务相关人员汇总表

XXX 单位从事债券承销业务相关人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	部门	职务	主要职责	学历	从事债券承销业务年限	职称及职业资格	工作电话	手机	备注

说明：

1、从事债券承销业务相关人员为本单位在 2012 年 11 月 5 日前正式聘用的专职从事中国债券市场（含各类债券）承销业务的人员。

2、主要职责为承销业务具体工作明细，如客户营销、尽职调查、制作材料、报备材料、债券销售等，应简单清晰概括主要职责。

3、从事债券承销业务年限：从事债券承销业务年限应与本人工作经历一致，满一年的按照一年计算，超过半年未满足一年的按 0.5 计算，未超过半年的按 0 计算。

4、职称主要指经济师、会计师等职称，职业资格主要指 CPA、CFA、律师从业资格、证券从业资格以及经过交易商协会非金融企业债务融资工具承销业务培训并通过测试的（可填写“NAFMII”）等。

5、按照 EXCEL 格式编写本表。

附件 2：从事债券承销业务相关人员工作简历

1、姓名：

工作简历：

时间	单位	部门	职务	职责
----	----	----	----	----

2、姓名：

工作简历：

时间	单位	部门	职务	职责
----	----	----	----	----

说明：

1、简历内容从工作之日起起算，时间升序排列。

2、简历排列顺序应与从事债券承销业务相关人员汇总表排列顺序一致。

附件 3：市场评价所需信息表

市场评价信息表					
单位名称					
净资产 (万元)	2011 年末		净资本 (万元)	2011 年末	
非金融企业债务融资工具承销金额	2011 年度		非金融企业债务融资工具承销只数	2011 年度	
非金融企业类债券主承销金额	2011 年度		非金融企业类债券主承销家数	2011 年度	
银行间债券市场 债券交割量 (万元)	2011 年度		银行间债券市场债券 托管量 (万元)	2011 年 1 月 1 日	
				2011 年 6 月 30 日	
				2011 年 12 月 31 日	
从事债券承销业务 人员数量			从业人员平均从事 债券承销业务年限		
银行间债券市场 做市商资格			人民银行公开市场 一级交易商资格		
国家开发银行 金融债承销团资格			中国农业发展银行金 融债承销团资格		
中国进出口银行 金融债承销团资格					
经办人： 单位盖章： 时 间：					

填表说明:

1、净资产、净资本数据应与 2011 年度审计报告一致。单位：万元，保留小数点后两位。

2、非金融企业债务融资工具承销金额和只数指与主承销商签署《承销团协议》，实际承销发行的非金融企业债务融资工具金额和只数。请以 EXCEL 表格形式列示非金融企业债务融资工具承销发行情况，具体如下：

序号	债券简称	发行人名称	发行品种	发行金额	起息日	主承销商	承销金额

3、非金融企业类债券主承销金额和家数指参与主承销发行的企业债、公司债和可转债的累计金额和家数，以中国证券业协会公布的 2011 年度证券公司会员证券承销业务排名情况为准。

4、银行间债券市场债券交割量仅指发生在银行间债券市场的债券交易结算量，包括现券、质押式回购、买断式回购、远期和借贷交易的交割面额，本数据以本单位在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致，数据核对无误后填写。单位：万元，保留小数点后两位。

5、银行间债券市场托管量指发生在银行间债券市场的债券托管量，托管量为节点托管数据，本数据以本单位在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准，不包括相关理财专户等。具体数据应与中央

国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致，数据核对无误后填写。单位：万元，保留小数点后两位。

6、从事债券承销业务人员数量指本机构专门从事中国债券市场（含各类债券）承销业务的业务人员，与本单位从事债券承销业务相关人员汇总表数据保持一致。

7、从业人员平均从事债券承销业务年限根据本单位从事债券承销业务相关人员汇总表统计，数据保留小数点后一位，公式如下：

从业人员平均从事债券承销业务年限=从事债券承销业务年限之和/从事债券承销业务人员数量。

8、银行间债券市场做市商资格、人民银行公开市场一级交易商资格、国家开发银行金融债承销团资格、中国进出口银行金融债承销团资格、中国农业发展银行金融债承销团资格，根据本机构 2011 年度实际情况在表格内填写“是或否”。